

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
17 KASIM 2021 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI**

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 17 Kasım 2021 tarihinde saat 14.00 'te "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85 adresinde, T.C.Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.11.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00069124648 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Hatice Önder gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.10.2021 tarih ve 10437 sayılı nüshasında, www.fordotosan.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önceden ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır. Ayrıca, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine Kocaeli Gölcük PTT'sinden 21 Ekim 2021 tarihli iadeli taahhütlü posta ile davet yazıları gönderilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 350.910.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 35.091.000.000 adet paydan 122 TL'lik sermayesine tekabül eden 12.200 adet payın asaleten, 317.954.275,91 TL'lik sermayeye karşılık 31.795.427.591 adet payın temsilen olmak üzere toplam 317.954.397,91 TL sermayesinde 31.795.439.791 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, 29.830.346 TL nominal değerinde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Haydar Yenigün tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Haydar Yenigün tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Cem Nayal atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Haydar Yenigün, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. İrem Carenza Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Haydar Yenigün, 317.954.397,91 TL'lik kabul oyu ile oybirliği ile seçildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluklarına Sn. David Joseph Cuthbert Johnston ve Sn. Bülent Erol Taş, Tutanak Yazmanlığına Sn. İsmail Oğuz Toprakoğlu'nu atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin ve Sn. David Joseph Cuthbert Johnston'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Beste Ortaç'ın toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

- 2) Başkan, gündemin 2'inci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.fordotosan.com.tr kurumsal internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuoyuna duyurulan, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket'in 2021 yılı içerisinde, olağanüstü yedeklerden temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun teklifini görüşmeye açtı. Teklif hakkında söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun;

- a. Ortaklara 1.322.930.700,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasına; Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar doğrultusunda dağıtımına konu 1.322.930.700,00 TL'nin; olağanüstü yedeklerden karşılanmasına; ayrılacak 132.293.070,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin; olağanüstü yedeklerden karşılanmasına; SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 1.322.930.700,00 TL'nin olağanüstü yedeklerden, karşılanmasına, ayrılacak 132.293.070,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
- b. Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 1.322.930.700,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 377,00 Kr (%377,00), net 320,45 Kr (%320,45) olarak ödenmesine,
- c. Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 19 Kasım 2021 tarihinden itibaren yapılması teklifi,

90.568 TL'lik red oyuna karşılık 317.863.829,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

3) Dilek ve görüşler maddesinde söz alan olmadı.

Gündemde başka konu kalmadığından, toplantının sona erdiği Başkan tarafından bildirildi ve toplantı kapatıldı.

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. Saat 14:20

17 Kasım 2021

Toplantı Başkanı
HAYDAR YENİGÜN



Bakanlık Temsilcisi
HATICE ÖNDER



Oy Toplama Memuru
DAVID JOSEPH CUTHBERT JOHNSTON



Oy Toplama Memuru
BÜLENT EROL TAŞ



Tutanak Yazmanı
İSMAIL OĞUZ TOPRAKOĞLU

